

ПОКАНА

За Общо събрание на акционерите на

„АВТОМОБИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ“ АД

Съветът на директорите на „АВТОМОБИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ“ АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква Общо събрание а акционерите, което ще се проведе на 14.06.2017 г., от 14 часа, в сградата на дружеството – бул. „Шипченски проход“ 65, ет. 3, при следния дневен ред:

1. Доклад на Изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2016г – Проект за решение: Приема Доклада на Изпълнителния директор;
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2016г. – Проект за решение: Приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2016г.;
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г. – Проект за решение: освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.;
4. Назначаване на дипломиран експерт – счетоводител за 2017г. – Проект за решение: избира предложената кандидатура за експерт – счетоводител за 2017г.

Регистрацията на участниците в събранието да стане срещу лична карта и документ за притежаване на акции в същия ден от 10 до 11 часа на посочения адрес. Упълномощените да носят писмено пълномощно. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 28.06.2017г., от 11 часа на същото място и при същия дневен ред. Материалите за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, всеки работен ден от 10 до 16 часа, в срок от 30 дни преди датата на събранието.

Прилагам:

1. Решение на Съвета на директорите за провеждане на Общо събрание на акционерите

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ:

